



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (1)

في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٠ الموافق ٢٠٢٣/٢/١م عقد مجلس إدارة جمعية داعم للإسكان التنموي اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الأول في مقر الجمعية وذلك في تمام الساعة (الخامسة) مساءً لمناقشة جدول الاعمال التالية:

- ١- مناقشة استقالة المشرف المالي المهندس إبراهيم بن مبارك عيسى الشمري.
- ٢- مناقشة المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن التعديل على اللائحة الأساسية وهي: إضافة التشييد والبناء ضمن أهداف الجمعية في المادة الخامسة من الفصل الثاني.
- ٣- مناقشة المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بتعديل الفقرة السادسة في المادة ٤٦ من الفصل السادس التي تنص على: (ألا تقل شهادة المدير التنفيذي عن بكالوريوس) لتكون (ألا تقل شهادة المدير التنفيذي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها).
- ٤- اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية المعمول لها من قبل مجلس الإدارة.
- ٥- استعراض الموازنة من الإيرادات والمصروفات.
- ٦- استعراض الاعمال والاقواف المستقبلية للجمعية.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالاجتماع:

- ١- الموافقة على استقالة المهندس إبراهيم بن مبارك عيسى الشمري بناءً على الظروف الخاصة التي شرحها لمجلس الإدارة وترشيح الأستاذ موسى بن عاني ناخي الرشيد بالتزكية كمشرف مالي وترشيح عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبدالحكيم بن دخيل مهلهل الحربي بالتزكية كعضو مجلس إدارة.
  - ٢- الموافقة على المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن التعديل على اللائحة الأساسية وهي: إضافة التشييد والبناء ضمن أهداف الجمعية في المادة الخامسة من الفصل الثاني.
  - ٣- الموافقة على المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بتعديل الفقرة السادسة في المادة ٤٦ من الفصل السادس التي تنص على: (ألا تقل شهادة المدير التنفيذي عن بكالوريوس) لتكون (ألا تقل شهادة المدير التنفيذي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها).
  - ٤- اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية.
  - ٥- اعتماد الموازنة والاعمال والاقواف المستقبلية للجمعية.
- والله ولي التوفيق...

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
سعود بن صالح الصواب		علي بن محمد الربيعان	
تركي بن دخيل الحربي		إبراهيم بن مبارك الشمري	
خالد بن عبدالمحسن البائع		موسى بن عاني انرشيدي	
عبدالحكيم بن دخيل الحربي		سالم بن سعود انصواب	
مالك بن عبدالله سالم الشمري			